

**UCHWAŁA NR XXXVII/299/22
RADY GMINY SECEMIN**

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Secemin na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.), art. 212 ust.1 pkt 1, 2, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.)

Rada Gminy Secemin

uchwała:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy 2022 roku o kwotę – 2 941 905,57 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały ustalając ogólne dochody w kwocie – 31 479 673,93 zł.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy 2022 roku o kwotę – 53 487,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały ustalając ogólne wydatki w kwocie – 33 099 116,02 zł

§ 3. Załącznik Nr 3 uchwały Nr XXIX/242/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/242/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2022r.” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/242/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2022r.” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/242/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXIX/242/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXIX/242/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku pn. „Dotacje celowe w 2022r.” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmiany w § 3 uchwały, który otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 619 442,09 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 711 714,01 zł
- 2) rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 199 568,72 zł
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 708 159,36 zł

§ 10. Dokonuje się zmiany § 12 uchwały, który otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł w tym: a.kredyt - 1 000 000,00.zł
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 0,00 zł, w tym: a.kredyt – 0,00 zł
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 0,00 zł w tym: a.kredyt – 0,00 zł

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Secemin.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Bogdan Wasik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/299/22
Rady Gminy Secemin
z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 500,00	1 500,00	162 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 500,00	1 500,00	150 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 500,00	1 500,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	98 792,03	12 506,00	111 298,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 639,00	2 006,00	85 645,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 639,00	2 006,00	85 645,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	10 500,00	23 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	3 500,00	16 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 400,00	17 520,00	136 920,00
	75495		Pozostała działalność	119 400,00	17 520,00	136 920,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	119 400,00	17 520,00	136 920,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 946 735,79	2 904 118,57	7 850 854,36
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 179 500,00	15 700,00	1 195 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	15 700,00	155 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 238 704,00	2 888 418,57	5 127 122,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 223 240,00	2 888 418,57	5 111 658,57

758			Różne rozliczenia	8 670 748,17	6 261,00	8 677 009,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 295,17	6 261,00	131 556,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 613,00	6 261,00	43 874,00
Razem:				28 537 768,36	2 941 905,57	31 479 673,93

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/299/22
Rady Gminy Secemin
z dnia 27 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 137 156,64	0,00	3 137 156,64
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	843 439,93	0,00	843 439,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	151 465,00	151 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 490,00	-251 465,00	326 025,00
600			Transport i łączność	2 061 412,13	0,00	2 061 412,13
	60016		Drogi publiczne gminne	1 751 975,41	0,00	1 751 975,41
		4270	Zakup usług remontowych	17 975,41	854 000,00	871 975,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 469 000,00	-854 000,00	615 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	377 615,21	1 500,00	379 115,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 105,98	1 500,00	307 605,98
		4270	Zakup usług remontowych	78 340,51	1 500,00	79 840,51
710			Działalność usługowa	67 650,00	200,00	67 850,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	200,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	200,00	1 700,00
750			Administracja publiczna	3 356 602,70	2 006,00	3 358 608,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 639,00	2 006,00	140 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 234,00	1 678,00	54 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 102,00	287,00	9 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 303,00	41,00	1 344,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 246,17	17 520,00	399 766,17
	75495		Pozostała działalność	119 400,00	17 520,00	136 920,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 840,00	17 520,00	104 360,00
801			Oświata i wychowanie	7 686 498,94	32 261,00	7 718 759,94
	80101		Szkoły podstawowe	4 180 299,21	36 500,00	4 216 799,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 000,00	-27 000,00	190 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 306,79	5 000,00	332 306,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 000,00	5 000,00	493 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	-1 000,00	51 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-500,00	700,00

	4260	Zakup energii	51 000,00	-2 000,00	49 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 575,46	-8 000,00	55 575,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	-800,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 730,00	-2 500,00	2 230,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 375 925,44	68 300,00	2 444 225,44
80104		Przedszkola	1 194 759,08	-3 300,00	1 191 459,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 500,00	-13 000,00	43 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 146,25	2 000,00	138 146,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 500,00	-1 000,00	140 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00	-1 500,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	32 900,00	-2 000,00	30 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930,00	-300,00	630,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	582 696,29	12 500,00	595 196,29
80107		Świetlice szkolne	205 903,40	-4 500,00	201 403,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	-2 000,00	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	-1 500,00	400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 823,06	-2 700,00	398 123,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	6 000,00	123 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	-1 000,00	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	-5 000,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-400,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-400,00	2 100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	-900,00	600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	681 579,31	0,00	681 579,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	6 000,00	286 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	-6 000,00	47 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	73 682,00	1 000,00	74 682,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 000,00	5 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	469 925,00	-1 000,00	468 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 295,00	-1 000,00	99 295,00
80195		Pozostała działalność	424 951,88	6 261,00	431 212,88

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 904,00	-40,00	8 864,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 973,50	40,00	12 013,50
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 270,46	5 237,14	35 507,60
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 845,06	1 023,86	6 868,92
851		Ochrona zdrowia	135 164,90	0,00	135 164,90
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	10 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-10 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	8 190 663,00	-6 122 000,00	2 068 663,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	550 392,00	12 000,00	562 392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 206,00	15 000,00	355 206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	7 000,00	63 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-7 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	-8 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	7 193,25	36 993,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-1 300,00	8 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	-202,07	197,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 986,00	-1 082,18	8 903,82
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	-309,00	691,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	700,00	7 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 220,00	-14 000,00	113 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 500,00	-17 000,00	72 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	85295	Pozostała działalność	7 061 220,00	-6 120 000,00	941 220,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 715 000,00	-6 000 000,00	715 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 275,96	-32 000,00	8 275,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	-8 000,00	1 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	-13 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 618,40	-51 300,00	2 318,40
	4300	Zakup usług pozostałych	13 436,64	-12 000,00	1 436,64

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 469,00	-2 000,00	469,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	6 120 000,00	6 120 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	6 120 000,00	6 120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 000,00	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 200,00	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 500,00	13 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 300,00	59 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
855		Rodzina	4 868 783,00	2 000,00	4 870 783,00
	85504	Wspieranie rodziny	58 764,00	2 000,00	60 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	2 000,00	44 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	208,80	8 108,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	-208,80	991,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 046 375,53	0,00	2 046 375,53
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 202,53	0,00	24 202,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 228,37	5 000,00	10 228,37
	4220	Zakup środków żywności	2 620,00	-2 000,00	620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
Razem:			33 045 629,02	53 487,00	33 099 116,02

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach & 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p i dotacji na realizację przedśw. finans. z udziałem tych środków & 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12
1	010	01043	Rozbudowa wodociągu w m. Secemin	126 000,00	121 000,00	121 000,00							Urząd Gminy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	126 000,00	121 000,00	121 000,00	-	-	-	-			
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w m. Secemin ul. Czarnieckiego	275 000,00	23 535,00								Urząd Gminy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	275 000,00	23 535,00								
3	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Międzyzlesie	8 063 319,74	1 514 138,77	1 257 343,77	256 795,00						Urząd Gminy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	8 063 319,74	1 514 138,77	1 257 343,77	256 795,00	-	-	-			
4	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Secemin	272 140,00	243 000,00	43 000,00	200 000,00						Urząd Gminy

			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	272 140,00	243 000,00	43 000,00	200 000,00		-	-		-	
5	600	60013	"Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa DW795 na odcinku miejscowości Psary"	120 000,00	-	-				ABCD		-	Urząd Gminy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	120 000,00	-	-					-	-	

6	10	01043	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Secemin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków	7 445 911,05	77 490,00	77 490,00					ABCD		Urząd Gminy
			wydatki bieżące						-	-	-	-	
			wydatki majątkowe	7 445 911,05	77 490,00	77 490,00							
7	710	71004	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego	71 000,00	35 500,00	35 500,00					ABCD		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	71 000,00	35 500,00	35 500,00							
			wydatki majątkowe						-	-	-		
8	700	70005	Remont budynku po byłej szkole w Psarach	200 000,00	22 500,00	22 500,00					ABCD		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	200 000,00	22 500,00	22 500,00						-	
			wydatki majątkowe										
9	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Secemin	2 819 573,22							ABCD		Urząd Gminy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	2 819 573,22	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	750	75095	Dostępny Secemin	100 000,00									Urząd Gminy
			wydatki bieżące	100 000,00									
			wydatki majątkowe										
11	801	80195	Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Secemin	389 912,50	306 128,72			199 568,72			C - 1662,33	104 897,67	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	389 912,50	306 128,72	-	-	199 568,72	-	-	1 662,33	104 897,67	
			wydatki majątkowe										
12	921	92195	Aktywna rekreacja w Seceminie	204 214,14									Urząd Gminy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	204 214,14	-	-	-	-	-	-	9 943,60	-	

13	10	01044	Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Wolica, Kuczków, Wola Kuczkowska, Dąbie	2 100 816,33	60 000,00								Urząd Gminy
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	2 100 816,33	60 000,00								
		RAZEM		22 187 886,98	2 403 292,49	1 556 833,77	456 795,00	199 568,72	-	-	11 605,93	104 897,67	
			wydatki bieżące	760 912,50	364 128,72	58 000,00	-	199 568,72	-	-	1 662,33	104 897,67	
			wydatki majątkowe	21 426 974,48	2 039 163,77	1 498 833,77	456 795,00	-	-	-	9 943,60	-	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/299/22
Rady Gminy Secemin
z dnia 27 października 2022 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2022r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2022 (7+8+9+10=11)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach & 905	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01043	Budowa przyłączy wodociągowych na ul. Słonecznej w Seceminie	104 000,00	104 000,00							Urząd Gminy
2	010	01044	Zakup pompy do przepompowni ścieków	25 000,00	25 000,00							Urząd Gminy
3	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Słonecznej w Seceminie (dokumentacja projektowa)	12 000,00	12 000,00							Urząd Gminy
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 375002T Secemin-Zwleczka-Kluczyce	202 000,00	2 000,00	200 000,00						Urząd Gminy
5	600	60016	Zmiana nawierzchni drogi Nr 375002T Secemin-Zwleczka-Kluczyce (etap I)	488 000,00	488 000,00				ABCD			Urząd Gminy
6	600	60016	Zmiana nawierzchni drogi gminnej Nr 375043T - Ropocice do byłych PZZ	90 000,00	90 000,00							Urząd Gminy
7	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Jędrzejowskiej w Seceminie	25 000,00	25 000,00							Urząd Gminy
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 375017T Gabrielów przez wieś (dokumentacja projektowa)	10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy

9	600	60017	Przebudowa drogi w m. Secemin (obszar położony na działce ewid. Nr 1941 obręb Secemin) dokumentacja projektowa	10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy
---	-----	-------	--	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	-------------

10	700	70005	Nabycie przez Gminę Secemin prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - działka nr 1289/5 obręb Żeliszawice	10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy
11	700	70005	Nabycie przez Gminę Secemin prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - działka nr 1289/5 obręb Żeliszawice	2 000,00	2 000,00							Urząd Gminy
12	700	70005	Zakup altany dla sołectwa Bichniów	14 000,00	14 000,00							Urząd Gminy
13	900	90004	Zakup ciągnika z wykaszarką	131 000,00	131 000,00							Urząd Gminy
14	900	90095	Zakup koparko-ładowarki	200 000,00	200 000,00							Urząd Gminy
15	900	92605	Zakup "Zjazdu Linowego"	10 981,44	10 981,44							Urząd Gminy
			Razem	1 333 981,44	1 133 981,44	200 000,00	-	-	-	-		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przychody i rozchody

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 419 442,09
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	711 714,01
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	199 568,72
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 508 159,36
Rozchody ogółem:			800 000,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	800 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/299/22
Rady Gminy Secemin
z dnia 27 października 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2022r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01095	2010	422 221,94	422 221,94	422 221,94		422 221,94									
750	75011	2010	85 645,00	85 645,00	85 645,00	65 645,00	20 000,00									
751	75101	2010	1 005,00	1 005,00	1 005,00	-	1 005,00									
751	75109	2010	3 725,00	3 725,00	3 725,00	494,50	680,50		2 550,00							
801	80153	2010	31 190,00	31 190,00	31 190,00		31 190,00									
851	85195	2010	210,00	210,00	210,00		210,00									
852	85228	2010	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00										
852	85295	2010	719 100,00	719 100,00	719 100,00	9 875,96	4 224,04		705 000,00							
855	85501	2060	1 871 752,00	1 871 752,00	1 871 752,00	4 806,00	1 374,00		1 865 572,00							
855	85502	2010	2 817 125,00	2 817 125,00	2 817 125,00	339 809,00	12 064,00		2 465 252,00							
855	85503	2010	150,00	150,00	150,00		150,00									
855	85513	2010	40 992,00	40 992,00	40 992,00		40 992,00									
Ogółem			6 038 115,94	6 038 115,94	6 038 115,94	465 630,46	534 111,48	-	5 038 374,00							

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVII/299/22
Rady Gminy Secemin
z dnia 27 października 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																		

Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na realizację zadania „Remont drogi powiatowej Nr 0881T Wola Wiśniowa – Ludwinów – Bebelno – Krzepin - Wałkonowy – Ropocice od km 13+390 do km 13+880 w miejscowości Krzepin”	600	60014	2710		100 000,00									100 000,00	100 000,00			
Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa dróg pow. Nr 0401T i Nr 0258T Oleszno-Wola Świdzińska, Nr 0221T Wymysłów – Ludynia oraz Nr 0233T w m. Secemin”	600	60014	6300		22 936,72									22 936,72	22 936,72			
Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na zadanie inwestycyjne „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania - Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0229T na odcinku DW786 - Ropocice”	600	60014	6300		48 500,00									48 500,00	48 500,00			

Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na zadanie "Zakup brakującego sprzętu dla Działu Żywnienia ZOZ Włoszczowa "	851	85111	6300		10 000,00									10 000,00	10 000,00			
Dotacja na realizację "Program usuwania azbestu z terenu gminy Secemin"	900	90026	2710	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
Ogółem				9 000,00	190 436,72	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	181 436,72	181 436,72			

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVII/299/22
Rady Gminy Secemin
z dnia 27 października 2022 r.

Dotacje celowe w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					181 436,72
1	600	60014	Powiat włoszczowski	Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na realizację zadania „Remont drogi powiatowej Nr 0881T Wola Wiśniowa – Ludwinów – Bebelno – Krzepin - Wałkonowy – Ropocice od km 13+390 do km 13+880 w miejscowości Krzepin”	100 000,00
2	600	60014	Powiat włoszczowski	Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa dróg pow. Nr 0401T i Nr 0258T Oleszno-Wola Świdzińska, Nr 0221T Wymysłów – Ludynia oraz Nr 0233T w m. Secemin”	22 936,72
3	600	60014	Powiat włoszczowski	Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na zadanie inwestycyjne „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania - Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową nr 4 (CMK) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 0229T na odcinku DW786 - Ropocice”	48 500,00
4	851	85111	Powiat włoszczowski	Dotacja dla powiatu włoszczowskiego na zadanie "Zakup brakującego sprzętu dla Działu Żywnienia ZOZ Włoszczowa"	10 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					99 480,00
1	754	75412	OSP Secemin	Budowa garażu	40 000,00
2	754	75412	OSP Wałkonowy Dolne	Zakup piły spalinowej	1 500,00
3	754	75412	OSP Wałkonowy Dolne	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	480,00

4	926	92605	wybrana w drodze konkursu	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w gminie	57 500,00
Ogółem					280 916,72